

近1月25家公司获机构上调评级 半年报业绩普遍向好

证券时报记者 梁谦刚

机构上调评级通常表明市场对相关资产或公司的未来发展持乐观态度,认为其具有较好的增长潜力和投资价值。

据证券时报·数据宝统计,近1个月来,25家上市公司评级被机构上调。这些公司主要分布于电子、汽车和食品饮料行业。其中电子行业入围数量最多,有6家。

上述公司中,已有23家披露半年报相关业绩数据。按照半年报、业绩快报、预告净利润下限(无下限则取公告数值)计算,其中22家公司净利润同比增长(含扭亏为盈),占比超过九成。

晶集成上半年实现净利润1.87亿元,同比扭亏为盈。报告期内,随着行业景气度逐渐回升,公司产能利用率持续提升,自2024年3月起产能持续维持满载状态,上半年整体销量实现快速增长。此外,目前公司的55nm中高阶单芯片及堆栈式CIS芯片工艺平台已大批量生产,40nm高压OLED芯片工艺平台已实现小批量生产,28nm芯片工艺平台研发正在稳步推进中,同时已有部分DDIC芯片应用于汽车领域。

华夏航空净利润也扭亏为盈,公司预计上半年净利润为0.22亿元至0.32亿元。报告期内,一方面受益于民航出行需求的持续改善,另一方面公司抓住支线旅游、淡季出行等市场需求变化所带来的机会,通过新开支线航线,推动航班量提升,优化支线城市通达性,满足更多旅客的出行需求。

净利润增速靠前的还有鸿日达、聚辰股份、嘉益股份、中通客车、长白山等。以聚辰股份为例,公司上半年实现净利润1.43亿元,同比增长124.93%。公司在业绩变动原因中提到,随着下游应用市场需求的逐步回暖,公司电涌保护器(SPD)产品等领域的工业级电可擦可编程只读存储器(EEPROM)产品的出货量同比高速增长,带动公司2024年上半年的销售收入创出历史同期最好成绩。

从股价表现来看,上述25家机构评级上调公司整体走势不俗。据数据宝统计,截至8月20日收盘,这些公司今年以来平均上涨5.79%,大幅跑赢同期沪深300指数。



代码	简称	A股市值(亿元)	滚动市盈率(倍)	二季度末社保基金持仓比例(%)	申万行业
003006	百亚股份	91.06	31.81	2.32	美容护理
002847	盐津铺子	106.93	18.45	2.07	食品饮料
600941	中国移动	949.26	16.61	1.94	通信
600285	羚锐制药	137.08	20.64	1.56	医药生物
603099	长白山	61.12	41.62	1.41	社会服务
301004	嘉益股份	81.62	13.03	1.03	轻工制造
300580	贝斯特	72.28	26.04	0.77	汽车
605111	新洁能	121.07	30.79	0.70	电子
603056	德邦股份	131.66	15.75	0.58	交通运输
600096	云天化	373.29	7.97	0.56	基础化工
600132	重庆啤酒	270.59	19.71	0.56	食品饮料

累计涨幅最高的是嘉益股份,今年以来累计上涨77.49%。公司主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售,产品已形成不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大类。今年上半年,公司实现净利润3.17亿元,同比增长94.56%。报告期内,公司主要产品

行业景气度持续上行,终端市场持续向好,客户订单稳步增长。

涨幅较大的还有长白山、羚锐制药、百亚股份、鸿日达、云天化等。

从估值情况来看,这些公司整体市盈率处在较低水平。据数据宝统计,截至8月20日收

机构上调评级公司净利润增速排名

代码	简称	A股市值(亿元)	2024年上半年净利润(亿元)	2024年上半年净利润同比(%)	申万行业
301285	鸿日达	46.09	0.16	283.05	电子
688123	聚辰股份	75.74	1.43	124.93	电子
301004	嘉益股份	81.62	3.17	94.56	轻工制造
000957	中通客车	59.17	0.98	90.00	汽车
603099	长白山	61.12	0.21	71.70	社会服务
603228	景旺电子	220.38	6.38	57.94	电子
603193	润本股份	68.86	1.80	50.69	美容护理
605111	新洁能	121.07	2.18	47.45	电子
603056	德邦股份	131.66	3.33	37.08	交通运输
003006	百亚股份	91.06	1.80	36.41	美容护理
600285	羚锐制药	137.08	4.13	30.30	医药生物
002847	盐津铺子	106.93	3.19	30.00	食品饮料
002429	兆驰股份	210.05	9.11	24.04	家用电器
000550	江铃汽车	120.20	8.95	22.77	汽车
688409	富创精密	103.50	1.15	20.19	电子
300580	贝斯特	72.28	1.44	10.86	汽车
600096	云天化	373.29	28.41	6.10	基础化工
600941	中国移动	949.26	802.01	5.29	通信

注:业绩数据选取半年报、业绩快报、预告下限计算

盘,15家公司滚动市盈率低于30倍,占比达六成。云天化、兆驰股份、江铃汽车、嘉益股份4家公司滚动市盈率在15倍以下。

云天化滚动市盈率7.97倍,排在最低位置。该公司现有磷矿储量近8亿吨,原矿生产能力1450万吨/年,是我国最大的磷矿采选企业之一。今年上半年公司实现净利润28.41亿元,同比增长6.1%。截至二季度末,公司前十大流通股股东名单中,有1只社保基金组合现身,持仓市值达到2亿元。

据数据宝统计,包括云天化在内,合计11

家公司二季度末获得社保基金持仓,包括百亚股份、盐津铺子、中国移动、羚锐制药、长白山等。

社保基金持仓占流通股比例最高的是百亚股份,二季度末,该公司获得2只社保基金组合持仓,合计持仓市值达到2.36亿元,持仓比例为2.32%。百亚股份主要从事一次性个人卫生用品业务,根据尼尔森的统计数据,在2024年上半年度全国销售份额排名中,公司自由点品牌卫生巾产品的市场份额在本地卫生巾品牌中排名第二。

核电项目核准数创历史新高 机构重点关注18只概念股

证券时报记者 张智博

8月19日,经国务院常务会议审议,决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目。据悉,此次核准的五个核电项目为中核江苏徐圩一期工程、中广核广东陆丰一期工程、山东招远一期工程、浙江三澳二期工程以及国家电投广西白龙一期工程。

2019年至2023年,我国核准核电机组数量分别为6台、4台、5台、10台、10台,本次获得核准的五个核电项目合计11台核电机组,数量创历史新高。

当日晚间,中国广核发布公告,宣布旗下6台核电机组已获得国务院核准。目前公司及子公司正在有序开展各项施工准备工作,在取得国家核安全局颁发的《核电厂建造许可证》后,即可开始全面建设。本次核准的陆丰1号及2号机组的单台机组容量为1245MW,招远1号及2号机组的单台机组容量为1214MW,苍南3号及4号机组的单台机组容量为1215MW。

中国核电同样公告,江苏徐圩核能供热发电厂一期工程已获核准。该一期工程拟建设2台“华龙一号”压水堆核能发电机组(单台机组额定电功率为1208MW)和1组高温气冷堆核能发电机组(额定电功率为660MW),配套建设蒸汽换热站,建成后设计工况下将同时具备高品质蒸汽供应能力和发电能力。

政策面上,8月11日,中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》指出,要“加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设”,这是国家顶层文件首次明确表示将加快沿海核电清洁能源基地建设。

从行业来看,《中国核能发展报告(2023)》蓝皮书显示,预计2030年前我国在运核电装机规模有望世界第一,2035年我国核能发电量占比将达到10%,相比2023年实现翻倍。

中信证券指出,近年来,能源转型下的多

元化发展叠加全球基荷能源供应短缺的风险凸显,全球加速推动核电建设和规划,全球核电产业链迎来共振,国内长周期核电设备景气上行。

华福证券认为,核能在应对全球气候变化、促进能源绿色转型和保障能源安全方面具有无可比拟的优势,未来核能将在海水淡化、核能制氢、医疗防护等方面发挥更大的作用。

据证券时报·数据宝统计,18只核电概念股评级机构家数在10家及以上。其中,华能国际、盾安环境、中国核电、皖能电力、中国广核排名前五,依次有30家、21家、21家、17家、17家机构评级。

华能国际持有华能石岛湾核电开发有限公司22.5%的股权,该公司负责压水堆项目的投资建设。5月28日,华能国际宣布将与石岛湾核电的其他现有股东按各自持股比例认购石岛湾核电的新增注册资本。本次增资完成后,石岛湾核电注册资本增加至62.43亿元,公司对石岛湾核电的持股比例保持22.5%不变。

中国广核拥有核电运营牌照。截至最新,公司管理28台在运核电机组,在建+核准机组16台,在运在建总装机规模达5116.2万千瓦。当前公司正在筹划资产收购方案,注入后资产规模将再上新台阶。公司积极参与市场化交易,业绩确定性较高。随着未来折旧到期和投资收益进一步增长,有望增厚公司利润。

截至8月20日,27只核电概念股发布半年报相关报告。

从净利润规模来看,华能国际上半年净利润74.54亿元居首;其后大唐发电、湖北能源、上海电力、吉电股份等个股净利润均在10亿元以上。

从净利润变动来看,西子洁能和赣能股份净利润增幅居前;大唐发电、安泰科技、皖能电力等个股净利润增速均超过70%;保变电气和太钢不锈扭亏为盈。



部分半年报业绩增长的核电概念股一览

代码	简称	总市值(亿元)	净利润(亿元)	净利润同比(%)
002534	西子洁能	71.41	3.40	1059.02
000899	赣能股份	78.15	3.39	150.67
601991	大唐发电	435.89	31.00	104.50
000969	安泰科技	85.11	2.75	75.23
000543	皖能电力	196.08	10.00	70.99
600482	中国动力	483.33	4.88	70.00
600021	上海电力	247.31	13.33	66.36
000883	湖北能源	324.40	14.53	61.12
603699	纽威股份	139.68	5.05	50.00
002130	沃尔核材	176.51	4.19	43.04
002011	盾安环境	107.08	4.69	42.50

注:净利润数据按半年报、快报、预告区间中值顺序选取

数据是个宝 炒股少烦恼

中国股市数据第一新媒体



数据宝
shujubao2015